

公司代码：601588

公司简称：北辰实业

# 北京北辰实业股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,297,484,630	47,413,128,128	27.17
归属于上市公司股东的净资产	11,484,422,271	11,265,269,862	1.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,723,130,361	-1,635,863,902	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,263,391,645	4,996,088,185	45.38
归属于上市公司股东的净利润	424,424,909	532,522,127	-20.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,973,569	530,163,123	-23.42
加权平均净资产收益率(%)	3.73	4.81	减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-98,488	-134,719
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,713,949	6,320,895
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,299,649	18,912,966
所得税影响额	378,196	-6,274,786
少数股东权益影响额(税后)	-392,507	-373,016
合计	-1,527,099	18,451,340

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			231,066			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	34.482	0	冻结	150,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,518,499	20.330	0	无	0	境外法人
王府井集团股份有限公司	125,300,000	3.721	0	无	0	国有法人
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	2.185	0	无	0	境内非国有法人
南京栖霞建设股份有限公司	15,093,652	0.448	0	无	0	国有法人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,240,668	0.423	0	无	0	境内非国有法人
平安银行股份有限公司—新华增盈回报债券型证券投资基金	13,380,036	0.397	0	无	0	境内非国有法人
中国银行—华夏回报证券投资基金	13,231,456	0.393	0	无	0	境内非国有法人
方跃伦	12,789,148	0.380	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	10,461,073	0.311	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股	1,161,000,031			
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,518,499	境外上市外资股	684,518,499			
王府井集团股份有限公司	125,300,000	人民币普通股	125,300,000			
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股	73,573,353			
南京栖霞建设股份有限公司	15,093,652	人民币普通股	15,093,652			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,240,668	人民币普通股	14,240,668			
平安银行股份有限公司—新华增盈回报债券型证券投资基金	13,380,036	人民币普通股	13,380,036			
中国银行—华夏回报证券投资基金	13,231,456	人民币普通股	13,231,456			
方跃伦	12,789,148	人民币普通股	12,789,148			
中国证券金融股份有限公司	10,461,073	人民币普通股	10,461,073			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第6大股东中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金和第8大股东中国银行—华夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。

本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。

2015年10月30日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持1.5亿股股份所对应的现金36,000万元足额上缴中央金库。北辰集团已于2015年11月20日缴付第一笔6,000万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司1.5亿股仍处于冻结状态。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 公司三季度简要经营情况

2016年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积203.19万平方米（计容建筑面积157.90万平方米），权益土地储备总建筑面积189.92万平方米（计容建筑面积147.13万平方米），同比分别上升174.03%和上升480.09%；在工程建设方面，公司实现新开工面积197.10万平方米，竣工面积88.23万平方米，开复工面积420.80万平方米，同比分别上升251.71%、上升1057.87%和上升58.52%；在项目销售方面，公司实现签约面积131.02万平方米，签约金额188.11亿元，同比分别上升295.25%和401.16%，结算面积47.13万平方米，结算金额52.09亿元，同比分别上升139.97%和71.68%。

2016年1-9月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积32.64万平方米，实现总经营收入52,747万元；写字楼业态，项目总建筑面积36.50万平方米，实现总经营收入50,019万元；酒店业态，项目总建筑面积29.16万平方米，实现总经营收入58,223万元；公寓业态，项目总建筑面积17.97万平方米，实现总经营收入17,546万元；商业业态，项目总建筑面积8.02万平方米，实现总经营收入17,983万元。

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2016年第三季度报告

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
货币资金	11,126,554,065	6,575,392,949	4,551,161,116	69.22	主要由于本期发展物业售房款增加所致。
应收帐款	133,293,935	58,997,190	74,296,745	125.93	主要由于本期投资物业应收款项增加所致。
预付款项	2,298,150,534	1,008,289,061	1,289,861,473	127.93	主要由于本期发展物业预付土地出让金及预售房款相关的预缴税金增加所致。
应收利息	7,429,327	31,002,672	-23,573,345	-76.04	主要由于本期应收合营、联营公司借款利息减少所致。
其他应收款	1,755,093,752	552,954,206	1,202,139,546	217.40	主要由于本期应收少数股东款项增加所致。
其他流动资产	800,000,000	-	800,000,000	-	主要由于公司本期购买一年内保本浮动理财产品所致。
长期股权投资	78,039,641	14,704,781	63,334,860	430.71	主要由于本期合营、联营公司追加投资所致。
在建工程	3,428,198	10,453,541	-7,025,343	-67.21	主要由于本期国家会议中心酒店工程完工部分转入投资性房地产所致。
无形资产	7,052,311	3,422,941	3,629,370	106.03	主要由于公司本期新购入办公软件所致。
递延所得税资产	290,547,509	210,306,480	80,241,029	38.15	主要由于确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产增加所致。
预收帐款	17,205,395,905	7,018,306,880	10,187,089,025	145.15	主要由于本期发展物业预售房款增加所致。
应交税费	1,612,960,534	1,080,962,903	531,997,631	49.22	主要由于本期发展物业预售房款增加预缴税金所致。
一年内到期的非流动负债	2,408,650,000	4,158,300,220	-1,749,650,220	-42.08	主要由于公司本期偿还一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	3,970,286,412	2,478,256,329	1,492,030,083	60.20	主要由于公司本期发行公司债券所致。
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动金额	增减变动比率(%)	主要变动原因
营业收入	7,263,391,645	4,996,088,185	2,267,303,460	45.38	主要由于本期发展物业销售收入增加所致。

营业成本	4,743,585,248	2,624,390,266	2,119,194,982	80.75	主要由于本期发展物业销售收入增加导致相应成本增加所致。
销售费用	417,451,094	234,004,451	183,446,643	78.39	主要由于本期发展物业板块营销费用增加所致。
营业外收入	20,097,222	4,913,120	15,184,102	309.05	主要由于公司本期收到政府补助所致。
少数股东损益	4,422,237	41,651,557	-37,229,320	-89.38	主要由于公司本期含少数股东的姜庄湖公司可结转房源减少，利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	5,723,130,361	-1,635,863,902	7,358,994,263	449.85	主要由于公司本期房地产开发项目预售房款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,335,190	-147,247,528	-1,826,087,662	-1240.15	主要由于公司本期向合营、联营公司提供项目开发往来款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,023,270	3,217,400,842	-3,166,377,572	-98.41	主要由于公司本期偿还子公司少数股东借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，本公司拟非公开发行不超过 55,432 万股（含 55,432 万股）A 股股票，发行价格不低于 4.51 元/股，即不低于第六届董事会第七十六次会议决议公告日（即 2015 年 4 月 17 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。拟募集资金总额不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲 E4、E6 区和杭州萧山北辰·奥园项目的开发建设，以及偿还银行贷款。本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得北京市国资委批复和公司股东大会审议通过。2016 年 2 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]204 号），核准了公司本次非公开发行 A 股股票事宜（请详见公司于 2016 年 2 月 3 日披露的公告，公告编号：临 2016-003）。鉴于资本市场的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内（即 2016 年 7 月 28 日前）完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。（请详见公司于 2016 年 7 月 30 日披露的公告，公告编号：临 2016-039）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京北辰实业集团有限责任公司	根据1997年4月18日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入协议》，北辰集团向本公司承诺：除了该协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团在持有本公司股权35%或以上的任何时间内，北辰集团及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。	承诺时间：1997年4月18日； 期限：长期有效	否	是
其他承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	2003年8月8日，北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协议》，根据协议，北辰集团承诺如下：1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备；不会再扩大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团及其控制的下属企业、联营企业及中外合资企业，或者由其直接或间接控制的其他任何企业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会时，将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益，本公司均有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低于30%，并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生效。	承诺时间：2003年8月8日； 期限：长期有效	否	是
其他承诺	其他	北辰实业的董事、监事、高级管理人员	北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需，北辰实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告期内（2012年1月1日至2015年9月30日）的商品房开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。我们作为北辰实业的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	承诺时间：2015年12月4日； 期限：长期有效	否	是
其他承诺	其他	北京北辰实业集团有限责任公司	北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需，北辰实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告期内（2012年1月1日至2015年9月30日）的商品房开	承诺时间：2015年12月4日； 期限：长期有效	否	是

	公司	发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行信息披露。北辰集团作为北辰实业的控股股东，现承诺如下：如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。			
--	----	---	--	--	--

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京北辰实业股份有限公司
法定代表人	贺江川
日期	2016年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,126,554,065	6,575,392,949
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,293,935	58,997,190
预付款项	2,298,150,534	1,008,289,061
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,429,327	31,002,672
应收股利		
其他应收款	1,755,093,752	552,954,206
买入返售金融资产		
存货	36,116,674,131	31,087,698,952
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000	-
流动资产合计	52,237,195,744	39,314,335,030
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,039,641	14,704,781
投资性房地产	5,188,551,723	5,277,604,655
固定资产	2,471,523,793	2,557,245,073
在建工程	3,428,198	10,453,541
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,052,311	3,422,941
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,145,711	25,055,627
递延所得税资产	290,547,509	210,306,480
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,060,288,886	8,098,793,098
资产总计	60,297,484,630	47,413,128,128
<b>流动负债：</b>		
短期借款	380,000,000	492,214,110
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,855,871,051	2,887,149,865
预收款项	17,205,395,905	7,018,306,880
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,908,595	80,228,192
应交税费	1,612,960,534	1,080,962,903
应付利息	316,652,603	323,042,451
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	1,837,203,999	2,412,327,259
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,408,650,000	4,158,300,220
其他流动负债		
流动负债合计	26,714,804,877	18,453,694,070
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,457,580,998	14,607,008,095
应付债券	3,970,286,412	2,478,256,329
其中：优先股		
永续债		

## 2016 年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,282,291	5,282,291
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,384,193	-
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,437,533,894	17,090,546,715
负债合计	48,152,338,771	35,544,240,785
<b>所有者权益</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,648,897,300	3,652,148,600
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	785,681,081	785,681,081
一般风险准备		
未分配利润	3,682,823,890	3,460,420,181
归属于母公司所有者权益合计	11,484,422,271	11,265,269,862
少数股东权益	660,723,588	603,617,481
所有者权益合计	12,145,145,859	11,868,887,343
负债和所有者权益总计	60,297,484,630	47,413,128,128

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,486,070,476	4,047,757,415
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,621,072	50,828,903
预付款项	897,512,303	215,148,008
应收利息	82,022,421	72,527,542
应收股利		
其他应收款	12,831,877,495	14,820,617,377
存货	3,081,707,567	3,310,619,665
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000	-
流动资产合计	24,300,811,334	22,517,498,910
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	523,426,451	815,426,451
长期股权投资	2,813,697,676	2,566,287,112
投资性房地产	5,177,606,990	5,266,372,742
固定资产	1,283,020,688	1,340,845,916
在建工程	3,171,916	10,453,541
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,043,596	1,254,062
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,720,829	113,191,333
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,944,688,146	10,113,831,157
资产总计	34,245,499,480	32,631,330,067
<b>流动负债:</b>		

短期借款	100,000,000	300,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,223,230,166	1,064,101,434
预收款项	1,566,716,900	850,270,257
应付职工薪酬	83,801,326	69,107,301
应交税费	531,527,291	473,155,840
应付利息	152,447,733	187,844,913
应付股利		
其他应付款	2,023,453,218	1,389,585,247
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,554,650,000	2,908,300,220
其他流动负债		
流动负债合计	7,235,826,634	7,242,365,212
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,452,680,998	13,307,008,095
应付债券	3,970,286,412	2,478,256,329
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,282,291	5,282,291
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,384,193	-
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,432,633,894	15,790,546,715
负债合计	24,668,460,528	23,032,911,927
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,367,020,000	3,367,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	785,681,081	785,681,081
未分配利润	1,743,028,518	1,764,407,706
所有者权益合计	9,577,038,952	9,598,418,140

负债和所有者权益总计	34,245,499,480	32,631,330,067
------------	----------------	----------------

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红



## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,866,912,513	1,746,621,370	7,263,391,645	4,996,088,185
其中：营业收入	2,866,912,513	1,746,621,370	7,263,391,645	4,996,088,185
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,798,404,314	1,527,731,001	6,682,477,930	4,228,106,373
其中：营业成本	2,011,995,468	904,769,265	4,743,585,248	2,624,390,266
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	197,387,862	191,581,839	591,020,534	526,617,697
销售费用	184,140,505	84,720,028	417,451,094	234,004,451
管理费用	260,205,552	211,250,778	577,309,959	527,017,918
财务费用	144,591,221	135,193,182	353,249,501	315,854,742
资产减值损失	83,706	215,909	-138,406	221,299
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	996,228	-1,330,763	-1,903,755	-2,633,975
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-711,906	-1,330,763	-3,611,889	-2,633,975
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	69,504,427	217,559,606	579,009,960	765,347,837
加：营业外收入	1,438,160	328,406	20,097,222	4,913,120
其中：非流动资产处 置利得	119,923	37,614	531,899	56,062
减：营业外支出	236,999	451,702	1,318,975	1,670,262
其中：非流动资产处	218,411	532,763	666,618	594,901

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,705,588	217,436,310	597,788,207	768,590,695
减：所得税费用	29,928,607	55,111,742	168,941,061	194,417,011
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,776,981	162,324,568	428,847,146	574,173,684
归属于母公司所有者的净利润	28,191,524	152,790,469	424,424,909	532,522,127
少数股东损益	12,585,457	9,534,099	4,422,237	41,651,557
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	40,776,981	162,324,568	428,847,146	574,173,684
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,191,524	152,790,469	424,424,909	532,522,127

## 2016 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	12,585,457	9,534,099	4,422,237	41,651,557
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.13	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.13	0.16

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,177,532,665	1,193,827,061	2,583,184,054	2,755,302,153
减：营业成本	695,662,323	531,715,069	1,271,919,126	1,194,874,008
营业税金及附加	96,842,540	125,150,665	212,256,988	272,818,210
销售费用	33,338,793	28,392,022	92,272,492	76,252,454
管理费用	151,076,982	169,036,714	401,905,894	404,442,580
财务费用	148,062,801	140,631,018	364,152,148	332,515,626
资产减值损失	73,668	-	-176,028	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-5,545,026	-1,330,763	-12,448,732	-247,906
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-7,253,160	-1,330,763	-14,156,866	-2,633,975
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	46,930,532	197,570,810	228,404,702	474,151,369
加：营业外收入	244,620	306,911	17,355,069	881,514
其中：非流动资产处 置利得	51	37,614	19,244	56,051
减：营业外支出	162,019	441,503	666,421	1,554,708
其中：非流动资产处 置损失	161,423	523,388	602,311	580,172
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	47,013,133	197,436,218	245,093,350	473,478,175
减：所得税费用	13,205,358	49,329,235	64,451,338	116,778,869
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,807,775	148,106,983	180,642,012	356,699,306
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	33,807,775	148,106,983	180,642,012	356,699,306
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,796,988,956	5,586,542,713
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,689,722	312,144,915
经营活动现金流入小计	18,082,678,678	5,898,687,628
购买商品、接受劳务支付的现金	9,714,862,445	5,810,759,896
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	654,977,750	520,981,802
支付的各项税费	1,031,609,139	900,079,360
支付其他与经营活动有关的现金	958,098,983	302,730,472
经营活动现金流出小计	12,359,548,317	7,534,551,530
经营活动产生的现金流量净额	5,723,130,361	-1,635,863,902
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	417,073,122	150,000,000
取得投资收益收到的现金	41,729,158	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,797,234	1,569,992
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	461,599,514	151,569,992

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,483,280	47,740,020
投资支付的现金	2,360,451,424	251,077,500
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,434,934,704	298,817,520
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,335,190	-147,247,528
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,000,000	74,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,000,000	74,000,000
取得借款收到的现金	7,408,797,598	4,934,041,491
发行债券收到的现金	1,488,000,000	2,474,815,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,877,332,196	940,904,012
筹资活动现金流入小计	11,829,129,794	8,423,760,503
偿还债务支付的现金	10,233,516,954	4,131,564,310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,544,589,570	1,074,795,351
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,778,106,524	5,206,359,661
筹资活动产生的现金流量净额	51,023,270	3,217,400,842
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,800,818,441	1,434,289,412
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,157,065	4,052,622,948
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,904,975,506	5,486,912,360

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,330,637,804	2,637,046,426
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,589,774,304	157,451,875
经营活动现金流入小计	7,920,412,108	2,794,498,301
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,361,157	544,596,406
支付给职工以及为职工支付的现金	405,341,190	377,470,306
支付的各项税费	344,563,617	362,136,176
支付其他与经营活动有关的现金	502,443,013	440,366,000
经营活动现金流出小计	2,603,708,977	1,724,568,888
经营活动产生的现金流量净额	5,316,703,131	1,069,929,413
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,048,574,050	150,000,000
取得投资收益收到的现金	494,687,761	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,337,739	1,569,593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,544,599,550	151,569,593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,619,017	43,871,647
投资支付的现金	8,278,867,424	1,835,991,718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,346,486,441	1,879,863,365
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,886,891	-1,728,293,772
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,208,797,598	3,527,289,508
发行债券收到的现金	1,488,000,000	2,474,815,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,696,797,598	6,002,104,508
偿还债务支付的现金	4,617,824,695	3,079,525,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,492,035	960,630,418



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,773,316,730	4,040,156,008
筹资活动产生的现金流量净额	-1,076,519,132	1,961,948,500
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,438,297,108	1,303,584,141
加：期初现金及现金等价物余额	4,037,782,331	2,585,583,279
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,476,079,439	3,889,167,420

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：崔薇

会计机构负责人：吕京红